

EUROPE FINANCE S.A.

société anonyme

R.C.S. Luxembourg B119329

L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 30 décembre 2016

Numéro 987 /2016.

L'an deux mille seize, le trente décembre.

Par-devant Nous Maître Patrick SERRES, notaire de résidence à Remich (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « EUROPE FINANCE S.A. », ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch, constituée suivant acte notarié du 6 septembre 2006, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2055 du 03 novembre 2006.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Madame Edith REUTER, comptable, avec adresse professionnelle à Luxembourg.

Madame la Présidente désigne comme secrétaire Monsieur Louis FELICETTI, salarié, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur Monsieur Fernand SASSEL, expert-comptable, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Madame la Présidente expose ensuite:

I. Que l'ordre du jour de la présente assemblée est conçu comme suit:

1. Mise en liquidation de la société.
2. Nomination d'un liquidateur et définition de ses pouvoirs.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence, dressée et certifiée exacte par les membres du bureau, laquelle, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et le bureau de l'assemblée, restera annexée au présent procès-verbal ensemble avec les procurations des actionnaires représentés pour être soumises en même temps aux formalités de l'enregistrement. Il ressort de cette liste de présence que l'intégralité du capital social de la société est dûment représentée à l'assemblée.

L'assemblée a approuvé l'exposé de Madame la présidente et après avoir reconnu qu'elle était régulièrement constituée et après en avoir délibéré, a pris à l'unanimité des voix, et sans abstentions, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de prononcer la mise en liquidation de la société, à compter de ce jour.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de nommer comme liquidateur Monsieur Fernand SASSEL, expert-comptable, demeurant à L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale extraordinaire des associés décide d'investir le liquidateur des pouvoirs suivants :

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'exercice de sa mission, notamment ceux prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour et personne ne demandant la parole, l'assemblée a été close.

Dont acte,

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite aux comparants, tous connus du notaire par leurs noms, prénoms, états et demeures, les membres du bureau ont signé avec Nous, notaire la présente minute.

(Signé) E. REUTER, L. FELICETTI, F. SASSEL, Patrick SERRES

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 05 janvier 2017

Relation : GAC/2017/255

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé) G. SCHLINK

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

Remich, le 13 janvier 2017